



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ.

ΑΠΟΦΑΣΗ
1Γ/944/31.1.2022
του Διοικητικού Συμβουλίου

Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων

**ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4^{ης} Ιουλίου 2012 για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλόμενους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών, καθώς και τους κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδοθέντες Κανονισμούς.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 73 του ν. 3606/2007 «Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 195/17.08.2007).
3. Την απόφαση 1/704/22.01.2015 (ΦΕΚ Β 237/17.02.2015) του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Χορήγηση άδειας λειτουργίας στην “Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία”».
4. Την απόφαση 1/871/28-2-2020 (ΦΕΚ Β 1568/24.4.2020) του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Επέκταση της άδειας λειτουργίας της «Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία» και τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων».
5. Την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του ν.2166/1993 (ΦΕΚ Α' 137), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 2198/1994 (ΦΕΚ Α' 43) και αντικαταστάθηκε από την παρ. 6 του άρθρου 39 του ν. 2324/1995 (ΦΕΚ Α' 146).
6. Το απόσπασμα πρακτικών της 214/28.1.2022 συνεδρίασεως του Δ.Σ. της Εταιρείας Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία.
7. Την επιστολή, με αρ. πρωτ. Ε.Κ. 1087/31.1.2022, της Εταιρείας Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία.
8. Την από 31.1.2017 εισήγηση της Δ/νσης Φορέων.
9. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98/22.4.2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Άρθρο 1

Την έγκριση της ακόλουθης τροποποίησης του «Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων» (εφεξής «Κανονισμός») όπως αναφέρεται στο Παράρτημα των πρακτικών της υπ' αριθμ. 214 συνεδρίασης του Δ.Σ. της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία» της 28/1/2022:

Α. Τροποποιούμενες ρυθμίσεις του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων

1. **Α) Στο μέρος 1 <<Ορισμοί>> της ενότητας Ι του Κανονισμού εισάγονται νέοι ορισμοί <<Αξιόγραφα>>, <<ΕΛ.Κ.Α.Τ.>> , <<Λογαριασμός Αξιογράφων Ιδίου>>, <<Λογαριασμός Αξιογράφων Πελατείας>>, <<Λογαριασμός Αξιογράφων Πελάτη>>, <<Μερίδα Διαχειριστή Συστήματος >> και <<Συμμετέχων ΕΛ.Κ.Α.Τ.>> ως εξής:**

<< Αξιόγραφα: Τα Αξιόγραφα που τυγχάνουν διαπραγμάτευσης σε Αγορά με βάση τον Κανονισμό Αγοράς που τη διέπει και τις συναλλαγές επί των οποίων εκκαθαρίζει η ΕΤ.ΕΚ. κατά τους όρους του παρόντος ή που αποτελούν αντικείμενο ασφάλειας παρεχόμενης κατά τους όρους του παρόντος, ανάλογα με την περίπτωση. >>

<<ΕΛ.Κ.Α.Τ.: Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε.» που λειτουργεί ως Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων (Κ.Α.Τ.) σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 909/2014, τον ν. 4569/2018 και τους ειδικότερους όρους του Κανονισμού Λειτουργίας της.>>

<< Λογαριασμός Αξιογράφων Ιδίου: Ο Λογαριασμός Αξιογράφων Ιδίου όπως ορίζεται στον Κανονισμό Λειτουργίας ΕΛ.Κ.Α.Τ >>

<< Λογαριασμός Αξιογράφων Πελατείας: Ο Λογαριασμός Αξιογράφων Πελατείας, όπως ορίζεται στον Κανονισμό Λειτουργίας ΕΛ.Κ.Α.Τ. >>

<< Λογαριασμός Αξιογράφων Πελάτη: Ο Λογαριασμός Αξιογράφων Πελάτη, όπως ορίζεται στον Κανονισμό Λειτουργίας ΕΛ.Κ.Α.Τ.>>

<< Μερίδα Διαχειριστή Συστήματος: Η Μερίδα Διαχειριστή Συστήματος όπως ορίζεται στον Κανονισμό Λειτουργίας ΕΛ.Κ.Α.Τ. >>

<<Συμμετέχων ΕΛ.Κ.Α.Τ.: Ο Συμμετέχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) όπως ορίζεται στον Κανονισμό Λειτουργίας ΕΛ.Κ.Α.Τ. >>

Β) Στο μέρος 1 <<Ορισμοί>> της Ενότητας Ι του Κανονισμού οι ορισμοί <<Κανονισμός Λειτουργίας Σ.Α.Τ.>>, <<Λογαριασμός Αξιών>>, <<Λογαριασμός Διακανονισμού Αξιών >>, <<Μερίδα Σ.Α.Τ. >>, << Σύστημα Άυλων Τίτλων>> και <<Φορέας χρηματικού διακανονισμού>> αντικαθίστανται αντιστοίχως ως εξής:

<< Κανονισμός Λειτουργίας ΕΛ.Κ.Α.Τ.: Ο Κανονισμός Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ. όπως εκάστοτε ισχύει, που εκδίδεται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. και εγκρίνεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με το ν. 4569/2018. >>

<< Λογαριασμός Αξιογράφων: Οι Λογαριασμοί Αξιογράφων στο Σ.Α.Τ., όπως ορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας ΕΛ.Κ.Α.Τ >>

<<Λογαριασμός Διακανονισμού Αξιογράφων: Ο Λογαριασμός Αξιογράφων που διατηρεί Συμμετέχων για το διακανονισμό συναλλαγών επί Αξιογράφων σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας ΕΛ.Κ.Α.Τ. Για τις ανάγκες του παρόντος Κανονισμού, οι Λογαριασμοί Αξιογράφων στο Σ.Α.Τ. θεωρούνται ως Λογαριασμοί Διακανονισμού Αξιογράφων.>>

<<Μερίδα (Σ.Α.Τ.): Η Μερίδα του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) όπως ορίζεται στον Κανονισμό Λειτουργίας ΕΛ.Κ.Α.Τ.>>

<<Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.): Το Σύστημα Άυλων Τίτλων όπως ορίζεται στον Κανονισμό Λειτουργίας ΕΛ.Κ.Α.Τ. >>

<<Φορέας χρηματικού διακανονισμού: Πιστωτικό ίδρυμα του ν. 4261/2014 και της Οδηγίας 2013/36/ΕΚ ή Κεντρική Τράπεζα μέσω της οποίας διεξάγεται ο χρηματικός διακανονισμός των συναλλαγών που εκκαθαρίζονται από την ΕΤ.ΕΚ.>>

Γ) Στο Μέρος 1 << Ορισμοί >> της Ενότητας Ι του Κανονισμού ο ορισμοί <<Κινητές Αξίες >> και << Χειριστής >> διαγράφονται .
2. **Α) Σε όσα σημεία στον παρόντα Κανονισμό αναφέρονται οι όροι <<Κινητές Αξίες>> και <<Αξίες>> αντικαθίστανται από τον όρο <<Αξιογραφα>> .**

Β) Σε όσα σημεία στον παρόντα Κανονισμό αναφέρεται ο όρος <<Χειριστής>> αντικαθίσταται από τον όρο <<Συμμετέχων>> .
3. **Α) Οι εσωτερικοί παράγραφοι γ) και δ) της παραγράφου 5 του άρθρου 4.1.3 του μέρους 4 της ενότητας ΙΙ του Κανονισμού αντικαθίστανται ως εξής:**

<< γ) Τον κωδικό αριθμό της Μεριδας Ιδίου που διαθέτει το Εκκαθαριστικό Μέλος στο Σ.Α.Τ

δ) Την εξουσιοδότηση χρήσης προς την ΕΤ.ΕΚ., ώστε αυτή να ενεργεί ως Συμμετέχων στο Λογαριασμό Αξιογράφων της Μεριδας Ιδίου για τη παροχή υπέρ ΕΤ.ΕΚ. ασφαλειών επί Αξιογράφων μέσω του σχετικού Λογαριασμού, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Κανονισμού και του Κανονισμού Λειτουργίας ΕΛ.Κ.Α.Τ.>>

Β) Η περίπτωση δ) της παραγράφου 6 του άρθρου 4.1.3 του μέρους 4 της ενότητας II του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

<< δ) Τον κωδικό αριθμό της Μεριδας Διακανονισμού Διαμεσολαβητή στο Σ.Α.Τ. ως και >>

Γ) Η περίπτωση στ) της παραγράφου 6 του άρθρου 4.1.3 του μέρους 4 της ενότητας II του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

<< στ) Την εξουσιοδότηση χρήσης προς την ΕΤ.ΕΚ. ώστε αυτή να ενεργεί ως Συμμετέχων στο Λογαριασμό Αξιογράφων της Μεριδας Διακανονισμού Διαμεσολαβητή ή σε Μεριδα Ιδίου του Εκκαθαριστικού Μέλους ως Συμμετέχοντα στο Σ.Α.Τ. για τη παροχή υπέρ ΕΤ.ΕΚ. ασφαλειών επί Αξιογράφων μέσω του σχετικού Λογαριασμού, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Κανονισμού και του Κανονισμού Λειτουργίας ΕΛ.Κ.Α.Τ. >>

Δ) Οι περιπτώσεις γ) και δ) της παραγράφου 7 του άρθρου 4.1.3 του μέρους 4 της ενότητας II του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

<< γ) Τον κωδικό αριθμό της Μεριδας Πελάτη στο Σ.Α.Τ

δ) Την εξουσιοδότηση χρήσης προς την ΕΤ.ΕΚ. ώστε αυτή να ενεργεί ως Συμμετέχων στο Λογαριασμό Αξιογράφων της Μεριδας Ιδίου ή της Μεριδας Ασφαλειών Πελατείας του Εκκαθαριστικού Μέλους ως Συμμετέχοντα στο Σ.Α.Τ. για την παροχή υπέρ ΕΤ.ΕΚ. ασφαλειών επί Αξιογράφων μέσω του σχετικού Λογαριασμού, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Κανονισμού και του Κανονισμού Λειτουργίας ΕΛ.Κ.Α.Τ. Εναλλακτικά, εάν ο Υπολογαριασμός Εκκαθάρισης με τον οποίο θα συνδέονται οι Λογαριασμοί Θέσης Επενδυτή είναι Υπολογαριασμός Εκκαθάρισης Πελάτη, την εξουσιοδότηση χρήσης του Πελάτη προς την ΕΤ.ΕΚ. ώστε αυτή να έχει πρόσβαση στο Λογαριασμό Αξιογράφων της Μεριδας Πελάτη στο Σ.Α.Τ. για τη παροχή υπέρ ΕΤ.ΕΚ. ασφαλειών επί Αξιογράφων μέσω του σχετικού Λογαριασμού, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Κανονισμού και του Κανονισμού Λειτουργίας ΕΛ.Κ.Α.Τ. >>

Ε) Η περίπτωση δ) της παραγράφου 8 του άρθρου 4.1.3 του μέρους 4 της ενότητας II του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

<< δ) Την εξουσιοδότηση χρήσης προς την ΕΤ.ΕΚ. ώστε αυτή να ενεργεί ως Συμμετέχων σε Λογαριασμό Αξιογράφων της σχετικής Μεριδας για την παροχή υπέρ ΕΤ.ΕΚ. ασφαλειών επί Αξιογράφων μέσω του σχετικού Λογαριασμού, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Κανονισμού και του Κανονισμού Λειτουργίας ΕΛ.Κ.Α.Τ. >>

4. Η υποπαράγραφος α) της παραγράφου 3 του άρθρου 5.5 του μέρους 5 της Ενότητας II του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

<< α) Η ασφάλεια επί Αξιογράφων στο Σ.Α.Τ. παρέχεται με μεταφορά των Αξιογράφων στο Λογαριασμό Αξιογράφων Ιδίου ή στο Λογαριασμό Αξιογράφων Πελατείας ή στο Λογαριασμό Αξιογράφων Πελάτη υπό το χειρισμό της ΕΤ.ΕΚ. Αντίστοιχα, η επιστροφή των ασφαλειών διενεργείται με μεταφορά των σχετικών Αξιογράφων, σε υποδεικνυόμενο από το Εκκαθαριστικό Μέλος Λογαριασμό Αξιογράφων Ιδίου ή στο Λογαριασμό Αξιογράφων Πελατείας ή στο Λογαριασμό Αξιογράφων Πελάτη της Μεριδας του ως ασφαλειοδότη ή της Μεριδας του Πελάτη, αντίστοιχα, στο Σ.Α.Τ. Εάν πρόκειται για χρηματοοικονομική ασφάλεια επί Αξιογράφων με μεταβίβαση τίτλου, αυτή παρέχεται με μεταφορά των σχετικών Αξιογράφων στο Λογαριασμό Αξιογράφων της Μεριδας Διαχειριστή Συστήματος της ΕΤ.ΕΚ., τον οποίο υποδεικνύει η ΕΤ.ΕΚ. >>

5. Η υποπαράγραφος α) της παραγράφου 5 του άρθρου 7.13 του μέρους 7 της Ενότητας II του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

<< α) Η μετάθεση της πράξης διενεργείται μετά την οριστικοποίηση των θέσεων και σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με το προγραμματισμένο ωράριο που θέτει προς τούτο η ΕΤ.ΕΚ. Για να γίνει η μετάθεση της πράξης αποδεκτή, πρέπει ο Συμμετέχων, στον οποίο μετατίθεται, να έχει πρόσβαση στο Λογαριασμό Αξιογράφων μέσω του οποίου τηρούνται τα Αξιογραφα για λογαριασμό του δικαιούχου της μετατιθέμενης πράξης. >>

6. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 7.15.1 του μέρους 7 της Ενότητας II του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

<< 1. Ο Λογαριασμός Θέσης Πελατείας ανοίγεται από τα Εκκαθαριστικά Μέλη μόνο για Διαμεσολαβητή. Για το άνοιγμα Λογαριασμού Θέσης Πελατείας και προκειμένου για την εκπλήρωση υποχρεώσεων φυσικής παράδοσης κινητών Αξιογράφων ανοίγεται ανά Διαμεσολαβητή στο Σύστημα από Συμμετέχοντες Ειδικού Τύπου τεχνικός λογαριασμός που συνδέεται με τη Μεριδα του Διαμεσολαβητή στο Σ.Α.Τ. σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3 παρ. 6 περίπτωση δ) της Ενότητας II. Ως Συμμετέχοντες Ειδικού Τύπου, για τις ανάγκες του παρόντος, νοούνται οι Ε.Π.Ε.Υ. και τα πιστωτικά ιδρύματα κατά την έννοια του ν. 4514/2018 και της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ που είναι Συμμετέχοντες στην ΕΛ.Κ.Α.Τ.. Τα Εκκαθαριστικά Μέλη δεν αποκλείεται να λειτουργούν ως Συμμετέχοντες Ειδικού Τύπου. Οι Συμμετέχοντες Ειδικού Τύπου δεν απαιτείται να έχουν την ιδιότητα του Εκκαθαριστικού Μέλους.

2. Ο Λογαριασμός Διαμεσολαβητή δε συνιστά Λογαριασμό Διακανονισμού Αξιογράφων. Απεικόνιση του Λογαριασμού Διαμεσολαβητή υφίσταται στο Σ.Α.Τ. ως Προσωρινός Λογαριασμός Διακανονισμού Διαμεσολαβητή όπως ορίζεται στον Κανονισμό Λειτουργίας ΕΛ.Κ.Α.Τ., που εξυπηρετεί την εκτέλεση μέσω αυτού των πράξεων του Διαμεσολαβητή στους τελικούς δικαιούχους, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων που ισχύουν για το Λογαριασμό Διακανονισμού Αξιογράφων. >>

7. **Α) Η παράγραφος 3 του άρθρου 7.15.2 του Μέρους 7 της Ενότητας II του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:**

<< 3. Αξιογράφα της Μεριδας Διαμεσολαβητή στο Σ.Α.Τ. μπορούν να μεταφέρονται βάσει εντολών διακανονισμού στον Προσωρινό Λογαριασμό Διακανονισμού Διαμεσολαβητή προς εκτέλεση των σχετικών υποχρεώσεων παράδοσης στους δικαιούχους, είτε προς συμπλήρωση της οφειλόμενης ποσότητας Αξιογράφων είτε προς εκτέλεση εκπρόθεσμης υποχρέωσης παράδοσης προς τους δικαιούχους.>>

Β) Η παράγραφος 5 του άρθρου 7.15.2 του Μέρους 7 της Ενότητας II του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

<< 5. Σε περίπτωση που ο Προσωρινός Λογαριασμός Διακανονισμού Διαμεσολαβητή στο τέλος χρονικής περιόδου που ορίζει η ΕΤ.ΕΚ. και σε κάθε περίπτωση στο τέλος της ημέρας διακανονισμού διατηρεί προσωρινές εγγραφές υπολοίπων Αξιογράφων, αυτά μεταφέρονται αυτόματα με σχετική εντολή της ΕΤ.ΕΚ. στο Σ.Α.Τ. στη συνδεδεμένη Μεριδα του Διαμεσολαβητή.>>

8. **Το άρθρο 2.2.2 του Μέρους 2 της Ενότητας III του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:**

<< 2.2.2. Λογαριασμοί Διακανονισμού Αξιογράφων

1. Ο διακανονισμός των παραδόσεων και παραλαβών επί Αξιογράφων διενεργείται μέσω των Λογαριασμών Αξιογράφων των Μεριδών στο Σ.Α.Τ. σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας Ε.Λ.Κ.Α.Τ. ή, σε περίπτωση άλλου συστήματος, σύμφωνα με τους κανόνες του συστήματος. Κάθε Λογαριασμός Αξιογράφων αφορά έναν μόνο Συμμετέχοντα, ο οποίος και μόνο επιτρέπεται να έχει πρόσβαση σε αυτόν και να τον διαχειρίζεται με βάση τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας ΕΛ.Κ.Α.Τ.

2. Για τις ανάγκες του παρόντος Κανονισμού, οι Λογαριασμοί Αξιογράφων, που τηρεί ο κάθε Συμμετέχων, θεωρούνται ως Λογαριασμοί Διακανονισμού Αξιογράφων για το διακανονισμό των παραδόσεων και παραλαβών επί Αξιογράφων.>>

9. **Α) Η υποπαράγραφος α' και οι περιπτώσεις (i), (ii) και (iii) της υποπαραγράφου β' της παραγράφου 3 του άρθρου 3.2 του Μέρους 3 της Ενότητας III του Κανονισμού αντικαθίστανται ως εξής:**

<< 3. Εάν τα προς παράδοση Αξιογράφα παρακολουθούνται από το Σ.Α.Τ., η παράδοση δύναται να διενεργηθεί ως εξής:

α) Με ανάληψη από την ΕΤ.ΕΚ. των προς παράδοση Αξιογράφων από το Λογαριασμό Αξιογράφων του υπόχρεου προς παράδοση, και μεταφορά τους, μέσω της Μεριδας της ΕΤ.ΕΚ. που τηρεί στο Σ.Α.Τ. ως Διαχειριστής Συστήματος, στον αντίστοιχο Λογαριασμό του δικαιούχου ή με απευθείας μεταφορά τους από και προς τους παραπάνω Λογαριασμούς του υπόχρεου και δικαιούχου, αντίστοιχα. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ., κατόπιν σχετικής εντολής της ΕΤ.ΕΚ. διενεργεί διακανονισμό στις συναλλαγές Παραγώγων με βάση την αρχή της παράδοσης έναντι καταβολής του τιμήματος (dvp). Στην περίπτωση αυτή η

παράδοση των Αξιογράφων διενεργείται από την Ε.Λ.Κ.Α.Τ. με μεταφορά τους από και προς τους ως άνω Λογαριασμούς του υπόχρεου και δικαιούχου, ενώ ο διακανονισμός του τιμήματος έναντι της παράδοσης με αντίστοιχες χρεωπιστώσεις των Λογαριασμών Χρηματικού Διακανονισμού που τηρούνται από τα Εκκαθαριστικά Μέλη και τους Συμμετέχοντες σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού και κατά τις ειδικότερες κατά περίπτωση διαδικασίες διακανονισμού.

β) Εάν πρόκειται για παράδοση Αξιογράφων σε εκτέλεση συναλλαγών επί προϊόντων δανεισμού τίτλων η παράδοση διενεργείται σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα παρακάτω:

(i) Εάν πρόκειται για υποχρέωση παράδοσης προς την ΕΤ.ΕΚ. με ανάληψη αυτών από την ΕΤ.ΕΚ. από το Λογαριασμό Αξιογράφων της Μεριδας για τον υπόχρεο προς παράδοση, τον οποίο διαχειρίζεται το Εκκαθαριστικό Μέλος ή ο Συμμετέχων, κατόπιν προσδιορισμού τους από το Εκκαθαριστικό Μέλος ή το Συμμετέχοντα ως «διαθέσιμες υπέρ ΕΤ.ΕΚ.», και μεταφορά τους στη Μεριδα της ΕΤ.ΕΚ. ή, εναλλακτικά, με απευθείας μεταφορά τους από το Εκκαθαριστικό Μέλος στη Μεριδα της ΕΤ.ΕΚ.

(ii) Εάν πρόκειται για υποχρέωση παράδοσης της ΕΤ.ΕΚ., με μεταφορά από την ΕΤ.ΕΚ. των προς παράδοση Αξιογράφων στο Λογαριασμό Αξιογράφων όπου τηρούνται τα Αξιογραφα για τον δικαιούχο προς παραλαβή, τον οποίο διαχειρίζεται το Μέλος της.

(iii) Για τη συνολική παρακολούθηση από την ΕΤ.ΕΚ. των θέσεων που προκύπτουν από τις παραπάνω δανειοδοσίες και δανειοληψίες τίτλων, ανά συναλλασσόμενο, μέσω του αντίστοιχου Λογαριασμού Αξιογράφων, η Ε.Λ.Κ.Α.Τ. τηρεί στους σχετικούς Λογαριασμούς των συναλλασσομένων επενδυτών τα πληροφοριακά υπόλοιπα «προσδοκώμενες αξίες» και «οφειλόμενες αξίες», τα οποία η ΕΤ.ΕΚ. δύναται να συνεκτιμά κατά τον προσδιορισμό της θέσης του συναλλασσομένου επενδυτή δανειοδότη ή δανειολήπτη για επιστροφή από αυτή και παράδοση σε αυτή, αντίστοιχα, των υποκείμενων τίτλων.>>

10. Α) Η παράγραφος 12 του άρθρου 2.2 του μέρους 2 της Ενότητας IV του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

<< 12. Οι χρεώσεις των προηγούμενων παραγράφων εφαρμόζονται ανεξάρτητα από την επιβολή χρηματικών ποινών στο υπερήμερο Εκκαθαριστικό Μέλος σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 1.1 της ΕΝΟΤΗΤΑΣ V., ή και χρηματικών ποινών σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού (ΕΕ) 1229/2018 και του Κανονισμού (ΕΕ) 389/2017 με βάση τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 13.>>

Β) Εισάγεται νέα παράγραφος υπ' αριθμόν 13 στο άρθρο 2.2 του μέρους 2 της Ενότητας IV του Κανονισμού ως εξής:

<< 13. Με Απόφαση της ΕΤ.ΕΚ. καθορίζεται διαδικασία επιβολής χρηματικών ποινών σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 1229/2018 και (ΕΕ) 389/2017, τηρουμένων και των σχετικών προβλέψεων του Κανονισμού Λειτουργίας ΕΛ.Κ.Α.Τ., και εξειδικεύεται κάθε τεχνικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά στον υπολογισμό, την είσπραξη και κατανομή των ως άνω χρηματικών ποινών ως και τη σχετική διαδικασία ενστάσεων. Η μη καταβολή χρηματικών ποινών από τα υπόχρεα Εκκαθαριστικά Μέλη, ουδεμία υποχρέωση δημιουργεί για την ΕΤ.ΕΚ. για την αντίστοιχη καταβολή τους στα δικαιούχα Εκκαθαριστικά Μέλη ή και Συμμετέχοντες, κατά περίπτωση. >>

B. Ισχύς της 3ης Τροποποίησης

<< 3η Τροποποίηση

Η ισχύς της 3ης Τροποποίησης του Κανονισμού, όπως υιοθετήθηκε κατά την από 28.01.2022 συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ. αρχίζει από τη λήψη της Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με την οποία εγκρίνεται η σχετική τροποποίηση. >>

Άρθρο 2

Η εγκριθείσα τροποποίηση ενσωματώνεται σε ενιαίο κείμενο στον «Κανονισμό Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Παραγώγων» και αναρτάται στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα της «Εταιρείας Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία».

Άρθρο 3

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη λήψη της.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Β').

Η Γραμματέας

Αλεξάνδρα Νινάσιου

Η Πρόεδρος

Ο Α' Αντιπρόεδρος

Η Β' Αντιπρόεδρος

Βασιλική Λαζαράκου

Νικόλαος Κονταρούδης

Αναστασία Στάμου

Τα μέλη

Παναγιώτης Γιαννόπουλος